

Município: MOGI GUAÇU

UF: ESTADO DE SÃO PAULO

Período: Exercício de 2017

Balço Financeiro

Unidade Gestora: 0001 - Consorcio Intermunicipal CEMMIL-Pro Estr

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.918.656,55</b>	<b>2.557.046,04</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.532.396,31</b>	<b>2.934.429,60</b>
RECEITAS CORRENTES	2.918.656,55	2.557.046,04	DESPESAS CORRENTES	3.364.352,20	2.930.947,78
RECEITA PATRIMONIAL	12.524,33	25.961,35	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.835.171,71	2.468.727,85
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.898.815,45	2.531.084,69	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	529.180,49	462.219,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.316,77	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	168.044,11	3.481,82
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	168.044,11	3.481,82
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>851.683,27</b>	<b>468.357,85</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>197.651,12</b>	<b>184.514,32</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	557.140,75	196.340,42	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	196.073,25	184.514,32
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	138,44	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.577,87	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	294.404,08	272.017,43	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>172.783,86</b>	<b>266.323,89</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>213.076,25</b>	<b>172.783,86</b>
CAIXA	4,19	4,19	CAIXA	4,19	4,19
BANCOS CONTA MOVIMENTO	172.779,67	266.319,70	BANCOS CONTA MOVIMENTO	213.072,06	172.779,67
<b>TOTAL</b>	<b>3.943.123,68</b>	<b>3.291.727,78</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.943.123,68</b>	<b>3.291.727,78</b>

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras.